

Alvarado  
Volmer Moraza  
06.18



SECRETARÍA DE SEGURIDAD  
DIRECCIÓN GENERAL POLICÍA NACIONAL  
**DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA**

**OFICIO DGPN-(DL/BP) N° 2333-2018**

El Ocotal, Francisco Morazán  
05 de junio de 2018

Señor  
Lic. **Carlos Napoleón Portillo**  
Contralor de Bienes Nacionales-SEDS  
Su oficina

Me dirijo a Usted, a fin de remitir Oficio DGPN (DL/BE) N° 2322-2018, con fecha 04 de junio de 2018, suscrito por la Auxiliar **Kenia Abigail Sánchez Palma**, Inspectora de Bienes Nacionales, en donde informa sobre el cuadro de Compras realizadas en el mes de mayo del presente año, con un **total en compras de L.91,723.20**, cabe mencionar que durante el mes no hubo donaciones registradas.

Por lo anterior para su respectivo conocimiento y trámite.

Se adjunta copia de Oficio DGPN (DL/BE) N° 2322-2018, e informe.

Sin otro particular, y agradeciendo a las gestiones realizadas, atentamente.

**Dios**

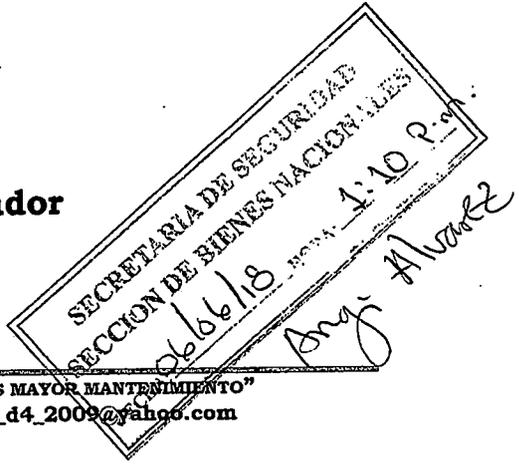
**Patria**

**Servicio**



Comisionado de Policía

**Miguel Ángel Amaya Amador**  
Director de Logística



MAAA/\*nmng  
Copia: Archivo



**SECRETARIA DE SEGURIDAD  
DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL  
DIRECCION DE LOGISTICA  
BIENES ESTATALES**

El Ocotal F.M  
4 de junio del 2018

**OFICIO D.G.P.N. (DL/B.E)-N°-2322-2018**

Señor  
Jefe Bienes Estatales  
Sub Comisionado de Policía  
**Wilson Antonio Alvarenga Núñez**  
Su Oficina.

Estimado Subcomisionado **Alvarenga**

Por este medio y con el debido respeto me dirijo a su superioridad en darle contestación a la solicitud mediante **CIRCULAR-D.G.P.N.(DL)-N°115-2017**, de esta Dirección de logística donde se solicita resumen mensual de las compras y donaciones realizadas en cada mes.

Se remite el cuadro de Donaciones Adquiridas y Compras Realizadas en el mes de mayo

**Cuadro Resumen**

<b>Mes</b>	Total En compras
Mayo	<b>91,723.20</b>
<b>Mes</b>	Total en Donaciones
Mayo	<b>No hubieron Donaciones</b>

Se Adjunta documentación soporte.

- ❖ Cuadro de compras y Donaciones
- ❖ Copia de facturas

Sin otro particular me suscribo de esa superioridad con mis más altas muestras de subordinación de respeto.

Atentamente.

**DIOS**

**PATRIA**

**SERVICIO**

  
**Kenia Abigail Sánchez Palma**  
 Inspectora de Bienes Estatales  
 Dirección de logística



*Vanessa M.*  
10:05  
10/06/2018



# COMPRAS MES DE MAYO AÑO 2018



Republica de Honduras  
Secretaria de Finanzas  
Contaduría General de la Republica  
Formulario para el Ingreso de los Bienes al Nuevo Sistema de Bienes Estatales  
Policia Nacional  
Direccion de Logistica

### COMPRAS DEL MES DE MAYO DEL 2018

N°	CONTROL	DESCRIPCION DEL BIEN	DOCTO	PROVEDOR	NUM FACT	FECHA	VALOR	RESPONSABLE	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
1	4167011	SOPORTE PARA TELEVISOR MARCA ARGOMtech	FACTURA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV	001-001-01-00005120	12/5/2018	L1.543,30	PENDIENTE FIRMA DE RESPONSABLE	MACCIH	
2	4167012	TELEVISOR LED , MARCA LG. 43" MODELO 43LJ5000, SERIE:802MXNUK6447	FACTURA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV	001-001-01-00005120	12/5/2018	L11.358,55	PENDIENTE FIRMA DE RESPONSABLE	MACCIH	
3	4167001	SILLA FIJA , TIPO VISTA , COLOR NEGRO SIN BRAZOS , CAPACIDAD 176 LBS	FACTURA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV	001-001-01-00005072	26/4/2018	L738,59	PENDIENTE FIRMA DE RESPONSABLE	MACCIH	
4	4167002	SILLA FIJA , TIPO VISTA , COLOR NEGRO SIN BRAZOS , CAPACIDAD 176 LBS	FACTURA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV	001-001-01-00005072	26/4/2018	L738,59	PENDIENTE FIRMA DE RESPONSABLE	MACCIH	
5	4167003	SILLA FIJA , TIPO VISTA , COLOR NEGRO SIN BRAZOS , CAPACIDAD 176 LBS	FACTURA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV	001-001-01-00005072	26/4/2018	L738,59	PENDIENTE FIRMA DE RESPONSABLE	MACCIH	



6	4167004	SILLA FIJA , TIPO VISTA , COLOR NEGRO SIN BRAZOS , CAPACIDAD 176 LBS	FACTURA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV	001-001-01-00005072	26/4/2018	L738,59	PENDIENTE FIRMA DE RESPONSABLE	MACCIH	
7	4167005	SILLA TIPO EJECUTIVA , ESTRUCTURA DE METAL, CON BRAZOS ,COLOR NEGRO CAPACIDAD 209 LBS	FACTURA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV	001-001-01-00005072	26/4/2018	L2.580,02	PENDIENTE FIRMA DE RESPONSABLE	MACCIH	
8	4167006	SILLA TIPO EJECUTIVA , ESTRUCTURA DE METAL, CON BRAZOS ,COLOR NEGRO CAPACIDAD 209 LBS	FACTURA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV	001-001-01-00005072	26/4/2018	L2.580,02	PENDIENTE FIRMA DE RESPONSABLE	MACCIH	
9	4167007	SILLA TIPO SEMI EJECUTIVA , ESTRUCTURA DE METAL , CON BRAZOS COLOR NEGRO , CAPACIDAD 198 LBS	FACTURA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV	001-001-01-00005072	26/4/2018	L1.707,60	PENDIENTE FIRMA DE RESPONSABLE	MACCIH	
10	4167008	SILLA TIPO SEMI EJECUTIVA , ESTRUCTURA DE METAL , CON BRAZOS COLOR NEGRO , CAPACIDAD 198 LBS	FACTURA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV	001-001-01-00005072	26/4/2019	L1.707,60	PENDIENTE FIRMA DE RESPONSABLE	MACCIH	
11	4167009	SILLA TIPO SEMI EJECUTIVA , ESTRUCTURA DE METAL , CON BRAZOS COLOR NEGRO , CAPACIDAD 198 LBS	FACTURA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV	001-001-01-00005072	26/4/2020	L1.707,60	PENDIENTE FIRMA DE RESPONSABLE	MACCIH	
12	4167010	SILLA TIPO SEMI EJECUTIVA , ESTRUCTURA DE METAL , CON BRAZOS COLOR NEGRO , CAPACIDAD 198 LBS	FACTURA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV	001-001-01-00005072	26/4/2021	L1.707,60	PENDIENTE FIRMA DE RESPONSABLE	MACCIH	
13	4167013	AIRE ACONDICIONADO DE PARED MARCA ComfortStar,, DE 900btu MODELO AS-09CR2SVDDA1, SERIE: VKK009-002ENP0GEWWJ20076, COLOR BLANCO	FACTURA	SERVICIOS MULTIPLES GUEVARA CARCAMO S.DE.R.L	000-001-01-00000534	26/4/2022	L7.820,00	PENDIENTE FIRMA DE RESPONSABLE	MACCIH	
14	4155859	SUPERFICIE DE TRABAJO , ESTRUCTURA DE METAL Y FORMICA MEDIDAS 31X24X48" COLOR CAOBA /NEGRO	FACTURA	PANAVISION	001-003-01-00015586	17/05/2018	L967,56	FELIX ALEJANDRO MALDONADO JIMENEZ 0801-1969-09699	UNIDAD ADMINISTRATIVA	



15	4155860	SUPERFICIE DE TRABAJO , ESTRUCTURA DE METAL Y FORMICA MEDIDAS 31X24X48" COLOR CAOBA /NEGRO	FACTURA	PANAVISION	001-003-01-00015586	17/05/2018	L967,56	FELIX ALEJANDRO MALDONADO JIMENEZ 0801-1969-09699	UNIDAD ADMINISTRATIVA	
16	4155861	SUPERFICIE DE TRABAJO , ESTRUCTURA DE METAL Y FORMICA MEDIDAS 31X24X48" COLOR CAOBA /NEGRO	FACTURA	PANAVISION	001-003-01-00015586	17/05/2018	L967,56	FELIX ALEJANDRO MALDONADO JIMENEZ 0801-1969-09699	UNIDAD ADMINISTRATIVA	
17	4155862	SUPERFICIE DE TRABAJO , ESTRUCTURA DE METAL Y FORMICA MEDIDAS 31X24X48" COLOR CAOBA /NEGRO	FACTURA	PANAVISION	001-003-01-00015586	17/05/2018	L967,56	FELIX ALEJANDRO MALDONADO JIMENEZ 0801-1969-09699	UNIDAD ADMINISTRATIVA	
18	4155863	SUPERFICIE DE TRABAJO , ESTRUCTURA DE METAL Y FORMICA MEDIDAS 31X24X48" COLOR CAOBA /NEGRO	FACTURA	PANAVISION	001-003-01-00015586	17/05/2018	L967,56	FELIX ALEJANDRO MALDONADO JIMENEZ 0801-1969-09699	UNIDAD ADMINISTRATIVA	
19	4155864	SUPERFICIE DE TRABAJO , ESTRUCTURA DE METAL Y FORMICA MEDIDAS 31X24X48" COLOR CAOBA /NEGRO	FACTURA	PANAVISION	001-003-01-00015586	17/05/2018	L967,56	FELIX ALEJANDRO MALDONADO JIMENEZ 0801-1969-09699	UNIDAD ADMINISTRATIVA	
20	4155865	SUPERFICIE DE TRABAJO , ESTRUCTURA DE METAL Y FORMICA MEDIDAS 31X24X48" COLOR CAOBA /NEGRO	FACTURA	PANAVISION	001-003-01-00015586	17/05/2018	L967,56	FELIX ALEJANDRO MALDONADO JIMENEZ 0801-1969-09699	UNIDAD ADMINISTRATIVA	
21	4155866	SUPERFICIE DE TRABAJO , ESTRUCTURA DE METAL Y FORMICA MEDIDAS 31X24X48" COLOR CAOBA /NEGRO	FACTURA	PANAVISION	001-003-01-00015586	17/05/2018	L967,56	FELIX ALEJANDRO MALDONADO JIMENEZ 0801-1969-09699	UNIDAD ADMINISTRATIVA	
22	4155867	SILLA ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO FORRO DE TELA CON RODOS Y BRAZOS COLOR NEGRO	FACTURA	PANAVISION	001-003-01-00015586	17/05/2018	L967,56	FELIX ALEJANDRO MALDONADO JIMENEZ 0801-1969-09699	UNIDAD ADMINISTRATIVA	
23	4155868	SILLA ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO FORRO DE TELA CON RODOS Y BRAZOS COLOR NEGRO	FACTURA	PANAVISION	001-003-01-00015586	17/05/2018	L2.316,34	FELIX ALEJANDRO MALDONADO JIMENEZ 0801-1969-09699	UNIDAD ADMINISTRATIVA	



24	4155869	SILLA ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO FORRO DE TELA CON RODOS Y BRAZOS COLOR NEGRO	FACTURA	PANAVISION	001-003-01-00015586	17/05/2018	L2.316,34	FELIX ALEJANDRO MALDONADO JIMENEZ 0801-1969-09699	UNIDAD ADMINISTRATIVA	
25	4155870	SILLA ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO FORRO DE TELA CON RODOS Y BRAZOS COLOR NEGRO	FACTURA	PANAVISION	001-003-01-00015586	17/05/2018	L2.316,34	FELIX ALEJANDRO MALDONADO JIMENEZ 0801-1969-09699	UNIDAD ADMINISTRATIVA	
26	4155871	SILLA ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO FORRO DE TELA CON RODOS Y BRAZOS COLOR NEGRO	FACTURA	PANAVISION	001-003-01-00015586	17/05/2018	L2.316,34	FELIX ALEJANDRO MALDONADO JIMENEZ 0801-1969-09699	UNIDAD ADMINISTRATIVA	
27	4155872	SILLA ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO FORRO DE TELA CON RODOS Y BRAZOS COLOR NEGRO	FACTURA	PANAVISION	001-003-01-00015586	17/05/2018	L2.316,34	FELIX ALEJANDRO MALDONADO JIMENEZ 0801-1969-09699	UNIDAD ADMINISTRATIVA	
28	4155873	SILLA ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO FORRO DE TELA CON RODOS Y BRAZOS COLOR NEGRO	FACTURA	PANAVISION	001-003-01-00015586	17/05/2018	L2.316,34	FELIX ALEJANDRO MALDONADO JIMENEZ 0801-1969-09699	UNIDAD ADMINISTRATIVA	
29	4155874	SILLA ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO FORRO DE TELA CON RODOS Y BRAZOS COLOR NEGRO	FACTURA	PANAVISION	001-003-01-00015586	17/05/2018	L2.316,34	FELIX ALEJANDRO MALDONADO JIMENEZ 0801-1969-09699	UNIDAD ADMINISTRATIVA	
30	4155875	SILLA ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO FORRO DE TELA CON RODOS Y BRAZOS COLOR NEGRO	FACTURA	PANAVISION	001-003-01-00015586	17/05/2018	L2.316,34	FELIX ALEJANDRO MALDONADO JIMENEZ 0801-1969-09699	UNIDAD ADMINISTRATIVA	
31	4155876	SILLA ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO FORRO DE TELA CON RODOS Y BRAZOS COLOR NEGRO	FACTURA	PANAVISION	001-003-01-00015586	17/05/2018	L2.316,34	FELIX ALEJANDRO MALDONADO JIMENEZ 0801-1969-09699	UNIDAD ADMINISTRATIVA	
32	4155877	SILLA ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO FORRO DE TELA CON RODOS Y BRAZOS COLOR NEGRO	FACTURA	PANAVISION	001-003-01-00015586	17/05/2018	L2.316,34	FELIX ALEJANDRO MALDONADO JIMENEZ 0801-1969-09699	UNIDAD ADMINISTRATIVA	



33	4155878	SILLA ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO FORRO DE TELA CON RODOS Y BRAZOS COLOR NEGRO	FACTURA	PANAVISION	001-003-01-00015586	17/05/2018	L.2.316,34	FELIX ALEJANDRO MALDONADO JIMENEZ 0801-1969-09699	UNIDAD ADMINISTRATIVA	
34	4166293	SOFA MARCA MAYA ESTRUCTURA DE MADERA FORRO DE TELA CAPACIDAD MAYA 1 PERSONA	FACTURA	INDUSTRIAS PANAVISION	001-003-01-00016246	29/05/2018	L 4.524,34	PENDIENTE FIRMA DE RESPONSABLE	MACCIH	
35	4166294	SOFA MARCA MAYA ESTRUCTURA DE MADERA FORRO DE TELA CAPACIDAD 2 PERSONA	FACTURA	INDUSTRIAS PANAVISION	001-003-01-00016246	29/05/2018	L 8.193,72	PENDIENTE FIRMA DE RESPONSABLE	MACCIH	
36	4166295	SOFA MARCA MAYA ESTRUCTURA DE MADERA FORRO DE TELA CAPACIDAD 3 PERSONA	FACTURA	INDUSTRIAS PANAVISION	001-003-01-00016246	29/05/2018	L 10.150,71	PENDIENTE FIRMA DE RESPONSABLE	MACCIH	
							<b>TOTAL</b>	<b>L 92.723,20</b>		



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD  
DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL  
DIRECCION DE LOGISTICA  
BIENES ESTATALES



INFORME DE RECIBO E INSPECCION DE BIENES

PA-64

INSTITUCION: SECRETARIA DE SEGURIDAD

DEPENDENCIA: \_\_\_\_\_

CLAVE DE DEPENDENCIA: 08-01

ORDEN DE COMPRA	No. De factura
	001-001-01-00005120
FECHA	FECHA
	12/05/2018

NOMBRE:

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

Dirección

Col. Tepeyac. Blvd. Juan Pablo II Frente a Casa Presidencial, Distrito Central Honduras

Acreeedor

Tel: 2235-9897

Nº	NUMERO DE INVENTARIO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL Lps.
	4167011	1	SOPORTE PARA TELEVISOR MARCA ARGOMtech	L 1.342,000	L1.543,30
	4167012	1	TELEVISOR LED , MARCA LG, 43" MODELO 43lj5000, SERIE:802MXNUK6447	L 9.877,000	L11.358,55
			TOTAL		L 12.901,85

CERTIFICO: Que he recibido y cotejado los bienes descritos y que los mismos están de acuerdo a las especificaciones y condiciones satisfactorias.

Fecha: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

CERTIFICO, Que he verificado la firma del receptor y la misma es autentica y que los bienes especificados han de ser utilizados exclusivamente en esta dependencia por lo que autorizo el pago.

Fecha: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO

FIRMA Y SELLO DE RECEPTOR

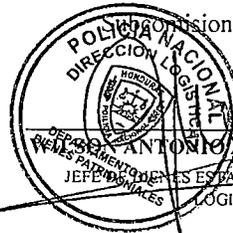
ID. 1503-1972-00012



*[Signature]*  
ABIGAIL SANCHEZ  
INSPECTOR DE BIENES ESTATALES DIREC. LOG.

FELIX PEDRO MENDEZ RIOS

FIRMA DEL JEFE DE LA UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS



Comisionado de Policia

*[Signature]*  
ANTONIO ALVARENGA NUÑEZ  
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS DIRECCION DE LOGISTICA

LUGAR DE ASIGNACION : LA MACCH



# COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

FACTURA CREDITO  
\*ORIGINAL - CLIENTE\*

CASA MATRIZ  
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS  
SAN PEDRO SULA HONDURAS  
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL  
COL. TEPEYAC BLVD. JUAN PABLO II FRENTE A CASA PR  
DISTRITO CENTRAL HONDURAS  
Tel.: 2255-9897/9529

compuser@corporacionoliva.hn  
R.T.N 05019003075248

Fecha : 12/05/2018  
Hora : 09:54:25  
Factura N 001-001-01-00005120

Fecha Limite de Autorizacion: 10/07/18  
CAI: 120E08-B4CCC7-A74991-5B945B-0E8616-F4  
Rango Autorizado:  
Desde: 001-001-01- 00004001  
Hasta: 001-001-01- 00005500  
Vendedor: CARLOS AVILA

RTN : 08019998399378  
SECRETARIA DE SEGURIDAD  
ALDEA EL OCOTAL, ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ANAPO CARRETERA A MATE

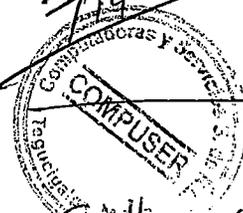
Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	Valor Uni.	Total
1	719192610248	TELEVISOR LED LG 43" FULL HD 2 PTOS HDMI, 1 PTOS USB, 1 PTO S	5	5	0	L. 9,877.00 L.	9,877.00
1	ARGBR1546	SOPORTE TV LCD/LED ARGOM 32" - 55" INCLINABLE	5	5	180	L. 1,342.00 L.	1,342.00

U.L.

Masso

4167001 - 7004 Sillas fijas  
 7005 - Silla ejecutiva  
 7006 - " " " "

14-5-18



Observacion:

### Políticas de Venta

- El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por COMPUTADORAS Y
  - Las Garantía de Artículos que distribuimos estan delimitadas a las disposiciones que el fabricante dicta  
Ningún producto que presente señales de mala manipulación está sometido a garantía.
  - La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
  - Pasados 60 días calendario de la fecha de facturación sin retirar el producto la empresa queda liberada de todo compromiso y obligacion de devolución del dinero y entrega del producto.
  - Cada devolución o cambio genera un gasto administrativo de 5% sobre el valor de la factura.  
Tendrán un plazo de 1 día para hacer algún tipo de cambio o devolución.
  - En caso de Existir una devolución de producto se generara una nota de crédito la cual puede ser aplicable  
Dentro de 30 días, pasados 30 días no habrá devolución de ISV.
  - Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
  - El Importe de esta Factura devenga el 2.0% mensual a partir de la fecha de vencimiento y en cualquier otro gasto en que incurra nuestra empresa para recuperar importes de facturas vencidas, son aceptadas y pagadas por el cliente
  - Para la compra de partes electronicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptara cambio ni devolución.
- La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

SubTotal	L.	11,219.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	11,219.00
ISV 5%	L.	1,682.85
<b>Total</b>	<b>L.</b>	<b>12,901.85</b>

Son:  
Doce Mil Novecientos UnO Lps. Con 85/100  
Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor  
Copia: Contabilidad  
Cotizacion #: 00010717

Entregado Por:

Recibido Por:



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD  
DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL  
DIRECCION DE LOGISTICA  
BIENES ESTATALES



INFORME DE RECIBO E INSPECCION DE BIENES

PA-64

INSTITUCION: SECRETARIA DE SEGURIDAD

DEPENDENCIA: \_\_\_\_\_

CLAVE DE DEPENDENCIA: 08-01

ORDEN DE COMPRA	No. De factura
	001-001-01-00005072
FECHA	FECHA
	26/04/2018

NOMBRE:

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

Dirección

Col. Tepeyac. Blvd. Juan Pablo II Frente a Casa Presidencial, Distrito Central Honduras

Acreedor

Tel: 2235-9897

Nº	NUMERO DE INVENTARIO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL Lps.
1	4167001	1	SILLA FIJA , TIPO VISTA , COLOR NEGRO SIN BRAZOS , CAPACIDAD 176 LBS	L 642,25	L 738,59
2	4167002	1	SILLA FIJA , TIPO VISTA , COLOR NEGRO SIN BRAZOS , CAPACIDAD 176 LBS	L 642,25	L 738,59
3	4167003	1	SILLA FIJA , TIPO VISTA , COLOR NEGRO SIN BRAZOS , CAPACIDAD 176 LBS	L 642,25	L 738,59
4	4167004	1	SILLA FIJA , TIPO VISTA , COLOR NEGRO SIN BRAZOS , CAPACIDAD 176 LBS	L 642,25	L 738,59
5	4167005	1	SILLA TIPO EJECUTIVA , ESTRUCTURA DE METAL , CON BRAZOS ,COLOR NEGRO CAPACIDAD 209 LBS	L 2.243,50	L 2.580,02
6	4167006	1	SILLA TIPO EJECUTIVA , ESTRUCTURA DE METAL , CON BRAZOS .COLOR NEGRO CAPACIDAD 209 LBS	L 2.243,50	L 2.580,02
7	4167007	1	SILLA TIPO SEMI EJECUTIVA , ESTRUCTURA DE METAL , CON BRAZOS COLOR NEGRO , CAPACIDAD 198 LBS	L 1.484,87	L 1.707,60
8	4167008	1	SILLA TIPO SEMI EJECUTIVA , ESTRUCTURA DE METAL , CON BRAZOS COLOR NEGRO , CAPACIDAD 198 LBS	L 1.484,87	L 1.707,60
9	4167009	1	SILLA TIPO SEMI EJECUTIVA , ESTRUCTURA DE METAL , CON BRAZOS COLOR NEGRO , CAPACIDAD 198 LBS	L 1.484,87	L 1.707,60
10	4167010	1	SILLA TIPO SEMI EJECUTIVA , ESTRUCTURA DE METAL , CON BRAZOS COLOR NEGRO , CAPACIDAD 198 LBS	L 1.484,87	L 1.707,60
			TOTAL		L 14.944,80

CERTIFICO: Que he recibido y cotejado los bienes descritos y que los mismos están de acuerdo a las especificaciones y condiciones satisfactorias.

Fecha: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

CERTICO, Que he verificado la firma del receptor y la misma es autenticay que los bienes especificadoshan de ser utilizados exclusivamente en esta dependencia por cualautorizo el pago.

Fecha: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO

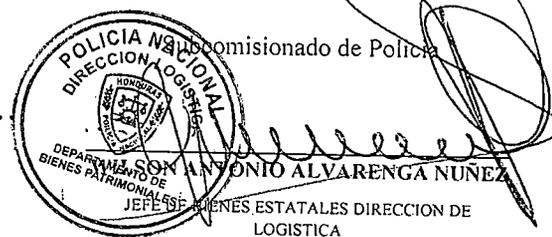
FIRMA Y SELLO DE RECEPTOR

ID. 1503-1972-00012



FELIX PEDRO MENDEZ RIOS

FIRMA DEL JEFE DE LA UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS



LUGAR DE ASIGNACION : LA MACCIH



# COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV FACTURA CREDITO

CASA MATRIZ

SUCURSAL

\*COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR\*

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS

COL. TEPEYAC BLVD. JUAN PABLO II FRENTE A CASA PR

Fecha : 26/04/2018

SAN PEDRO SULA HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Hora : 16:44:36

Tel.: 25614004/4007

Tel.: 2235-9897/9529

Factura N 001-001-01-00005072

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 10/07/18

CAI: 120E08-B4CCC7-A74991-5B945B-0E8616-F4

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00004001

Hasta: 001-001-01- 00005500

Vendedor: CARLOS AVILA

Tel: 08019998399378

SECRETARIA DE SEGURIDAD

ALDEA EL OCOTAL, ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ANAPO CARRETERA A MATE

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	Valor Uni.	Total
4	SITM275	SILLA SEMI EJECUTIVA SIT NEGRA CAPACIDAD 198 LIBRAS	5	5	90 L.	1,484.87 L.	5,939.48
2	SITM500	SILLA EJECUTIVA SIT NEGRA CAPACIDAD 209 LIBRAS	5	5	90 L.	2,243.50 L.	4,487.00
4	SITV40	SILLA VISITA SIT NEGRA SIN BRAZOS CAPACIDAD 176 LIBRAS	5	5	90 L.	642.25 L.	2,569.00

U.L.

7007 - Silla. Semi. ejecutiva.

7008

7009

7010

7011 - Soporte para tv - Marco ARGOM Tech.

Equipo para la MACAITH

Observacion:

### Políticas de Venta

- El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por COMPUTADORAS Y
- Las Garantías de Artículos que distribuimos están delimitadas a las disposiciones que el fabricante dicta. Ningún producto que presente señales de mala manipulación está sometido a garantía.
- La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
- Pasados 60 días calendario de la fecha de facturación sin retirar el producto la empresa queda liberada de todo compromiso y obligación de devolución del dinero y entrega del producto.
- Cada devolución o cambio genera un gasto administrativo de 5% sobre el valor de la factura. Tendrán un plazo de 1 día para hacer algún tipo de cambio o devolución.
- En caso de existir una devolución de producto se generará una nota de crédito la cual puede ser aplicable. Dentro de 30 días, pasados 30 días no habrá devolución de ISV.
- Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
- El Importe de esta Factura devenga el 2.0% mensual a partir de la fecha de vencimiento y en cualquier otro gasto en que incurra nuestra empresa para recuperar importes de facturas vencidas, son aceptadas y pagadas por el cliente
- Para la compra de partes electronicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptara cambio ni devolucion.

SubTotal	L.	12,995.48
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	12,995.48
ISV 5%	L.	1,949.32
<b>Total</b>	<b>L.</b>	<b>14,944.80</b>

Son:

Catorce Mil Novecientos Cuarenta Y Cuatro Lps. Con 80

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia: Contabilidad

Cotizacion #: 00010600

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Entregado Por:

Recibido Por:



REPUBLICA DE HONDURAS  
 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD  
 DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL  
 DIRECCION DE LOGISTICA  
 BIENES ESTATALES



INFORME DE RECIBO E INSPECCION DE BIENES

PA-64

INSTITUCION: SECRETARIA DE SEGURIDAD

DEPENDENCIA: \_\_\_\_\_

CLAVE DE DEPENDENCIA: 08-01

ORDEN DE COMPRA	No. De factura
	000-001-01-00000534
FECHA	FECHA
	10/05/2018

NOMBRE: SERVICIOS MULTIPLES GUEVARA CARCAMO S.DE.R.L  
 Dirección: COL.VICTOR F. ARDON CASA #11, BLOQUE I, DISTRITO CENTRAL  
 Acreedor: 9720-8857

Nº	NUMERO DE INVENTARIO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL Lps.
	4167013	1	AIRE ACONDICIONADO DE PARED MARCA ComfortStar,, DE 900btu MODELO AS-09CR2SVDDA1, SERIE: VKK009-002ENPOGEWWJ20076, COLOR BLANCO	L 6.800,000	L7.820,00
			TOTAL		L 7.820,00

CERTIFICO: Que he recibido y cotejado los bienes descritos y que los mismos están de acuerdo a las especificaciones y condiciones satisfactorias.

CERTICO,Que he verificado la firma del receptor y la misma es autenticay que los bienes especificadoshan de ser utilizados exclusivamente en esta dependencia por cualautorizo el pago.

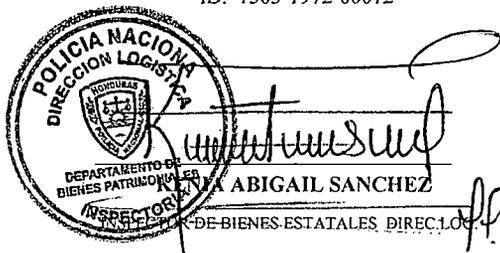
Fecha: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Fecha: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO

FIRMA Y SELLO DE RECEPTOR

ID. 1503-1972-00012



FELIX PEDRO MENDEZ RIOS

FIRMA DEL JEFE DE LA UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS



LUGAR DE ASIGNACION : LA MACCIH





REPUBLICA DE HONDURAS  
 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD  
 DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL  
 DIRECCION DE LOGISTICA  
 INFORME DE RECIBO E INSPECCION DE BIENES

PA-64

INSTITUCION: SECRETARIA DE SEGURIDAD  
 DEPENDENC D.G.P.P.

CLAVE DE DEPENDENCIA/ D.A.F.P.N.

ORDEN DE COMPRA	No. De factura	
4500006358	001-003-01-00015586	
NUMERO		
17/5/2018		
FECHA		

NOMBRE: PANAVISION  
 Dirección: BLVD. SUYAPA, 400 METROS AL NOESTE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL  
 acreedor

NUMERO DE INVENTARIO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL LPS.
4165859	1	SUPERFICIE DE TRABAJO, ESTRUC. METALICA, FORMICA, 31X24X48, COLOR CAOBA/NEGRO.	L. 967.56	L. 967.56
4165860	1	SUPERFICIE DE TRABAJO, ESTRUC. METALICA, FORMICA, 31X24X48, COLOR CAOBA/NEGRO.	L. 967.56	L. 967.56
4165861	1	SUPERFICIE DE TRABAJO, ESTRUC. METALICA, FORMICA, 31X24X48, COLOR CAOBA/NEGRO.	L. 967.56	L. 967.56
4165862	1	SUPERFICIE DE TRABAJO, ESTRUC. METALICA, FORMICA, 31X24X48, COLOR CAOBA/NEGRO.	L. 967.56	L. 967.56
4165863	1	SUPERFICIE DE TRABAJO, ESTRUC. METALICA, FORMICA, 31X24X48, COLOR CAOBA/NEGRO.	L. 967.56	L. 967.56
4165864	1	SUPERFICIE DE TRABAJO, ESTRUC. METALICA, FORMICA, 31X24X48, COLOR CAOBA/NEGRO.	L. 967.56	L. 967.56
4165865	1	SUPERFICIE DE TRABAJO, ESTRUC. METALICA, FORMICA, 31X24X42, COLOR CAOBA/NEGRO.	L. 937.25	L. 937.25
4165866	1	SUPERFICIE DE TRABAJO, ESTRUC. METALICA, FORMICA, 31X24X42, COLOR CAOBA/NEGRO.	L. 937.25	L. 937.25
CONTINUA			L. 7,679.86	L. 7,679.86

descritos y que los mismos están de acuerdo a las especificaciones y condiciones satisfactorias y que los bienes especificados han de ser utilizados en esta dependencia por lo cual autorizo su Pago.

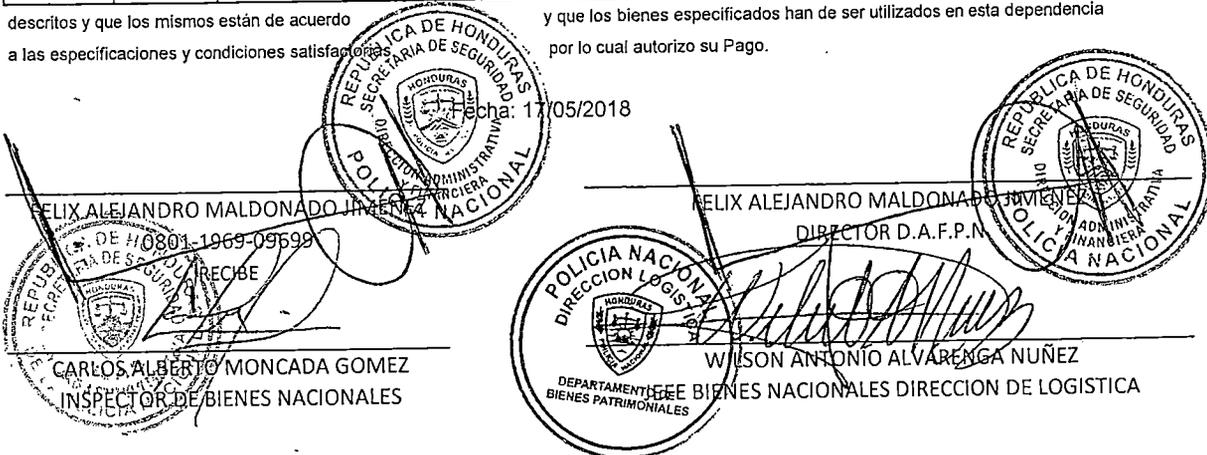
Fecha: 17/05/2018

FELIX ALEJANDRO MALDONADO JIMENEZ  
 DIRECTOR D.A.F.P.N.  
 0801-1969-09699

CARLOS ALBERTO MONCADA GOMEZ  
 INSPECTOR DE BIENES NACIONALES

FELIX ALEJANDRO MALDONADO JIMENEZ  
 DIRECTOR D.A.F.P.N.

WILSON ANTONIO ALVARENGA NUÑEZ  
 BIENES NACIONALES DIRECCION DE LOGISTICA





AS TAPIAS, ANT. LOCAL ANAPO, CARRET. AL BATALLON  
 COMAYAGUELA, M.D.C,  
 08019998399378  
 2229-0785

RANGO DE AUTORIZACION:  
 001-003-01-00014001 Al 001-003-01-00021000

O/C: O/C 4500006358  
 VENDEDOR: 4.0 ANA LUISA BLANDON PAZ  
 FACT. POR: Angelica Aguilar  
 C/E 200022856

CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 CORRELATIVO CONSTANCIA DE EXONERACION:

Numero DE SAG:

Numero de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
ST163-008-RXTN	SILLA EJECUTIVA HT-744A MESH BASE CROMADA	2,014.21	12	24,170.52
N-MS115-105-NLX	SUPERFICIE MESA CONECTABLE 59.6 X 121.9 CM NL	841.36	6	5,048.13
N-MS115-121-NXX	PATA MESA CONECTABLE NEGRO	360.71	14	5,049.88
N-MS115-134-NXX	FALDON P/CABLEADO M:CONNECT 121.9 CM NEGRO	148.84	6	893.01
N-MS115-104-NLX	SUPERFICIE MESA CONECTABLE 59.6 X 106.6 CM NL	815.00	2	1,630.00
N-MS115-136-NXX	FALDON P/CABLEADO M:CONNECT 152.4 CM NEGRO	179.46	1	179.46
N-M1153-040-NXX	LAINA UNIÓN TABLEROS 5.1 X 45.7 CMS	26.38	1	26.38

Mesa de Conferencia Conectable de 425.7 cms x 212 Formica Mahogany

Industrias Panavisión, S.A. de C.V.  
 R.T.N. 05019995136880  
**FACTURA ORIGINAL**



*pps. Angelica Aguilar*

Cuarenta Y Dos Mil Quinientos Cuatro / 100 Lempiras.

Al Cu *Pendiente*

1%, ya que Industrias Panavisión S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Mayo del 2010)

SUB-TOTAL	L	36,997.38
VENTA NETA	L	36,997.38
VENTA EXENTA	L	
VENTA GRAVADA	L	36,997.38
IMPUESTO s/VENTAS	L	5,549.61
GRAN TOTAL	L	42,546.99

a) *Mov. Maig*  
 b)  
 c)  
 d)

S. EXIJALA.  
 riesgo del comprador.  
 del cheque.  
 fecha de vencimiento.  
 aceptadas no

No: *Unidad Admtra*

\_\_\_\_\_  
 FIRMA

RECIBI CONFORME



BLANCO - Original: Comprador  
 CODIGO: AFR-03 VERSION: 05

ROSADO - Copia: Contribuyente emisor  
 SAP: 200115586

VERDE - Copia: Cliente



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD  
DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL  
DIRECCION DE LOGISTICA  
BIENES ESTATALES



INFORME DE RECIBO E INSPECCION DE BIENES

**PA-64**

INSTITUCION: SECRETARIA DE SEGURIDAD

DEPENDENCIA: \_\_\_\_\_

CLAVE DE DEPENDENCIA: 08-01

ORDEN DE COMPRA	No. De factura
	001-003-01-00016246
FECHA	FECHA
	29/05/2018

NOMBRE: INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V

Dirección: BLVD. SUYAPA 400MTS AL NOR OESTE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL CONTIGUO ENTRADA PALMIRA  
Acreedor: 2239-3066 Y EL 2239-3114

Nº	NUMERO DE INVENTARIO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL Lps.
1	4166293	1	SOFA MARCA MAYA ESTRUCTURA DE MADERA FORRO DE TELA CAPACIDAD MAYA 1 PERSONA	L 3.934,21	L 4.524,34
2	4166294	1	SOFA MARCA MAYA ESTRUCTURA DE MADERA FORRO DE TELA CAPACIDAD 2 PERSONA	L 7.124,97	L 8.193,72
3	4166295	1	SOFA MARCA MAYA ESTRUCTURA DE MADERA FORRO DE TELA CAPACIDAD 3 PERSONA	L 8.826,71	L 10.150,71
			TOTAL		L 22.868,77

CERTIFICO: Que he recibido y cotejado los bienes descritos y que los mismos están de acuerdo a las especificaciones y condiciones satisfactorias.

CERTIFICO: Que he verificado la firma del receptor y la misma es autenticay que los bienes especificados han de ser utilizados exclusivamente en esta dependencia por cual autorizo el pago.

Fecha: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO

FIRMA Y SELLO DE RECEPTOR  
ID. 1503-1972-00012

  
KENIA ABIGAIL SANCHEZ // DIANA ZELAYA  
INSPECTOR DE BIENES ESTATALES DIRECCION DE LOGISTICA

FELIX PEDRO MENDEZ RIOS

COMPRAS

Subcomisionado de Policia

WILSON ANTONIO ALVARENGA NUÑEZ  
JEFE DE BIENES ESTATALES DIRECCION DE LOGISTICA

LUGAR DE ASIGNACION : LA MACCIH



# INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE  
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a  
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114  
Tegucigalpa, Honduras, C. A

<b>FACTURA</b>	
DE:	C-CREDITO 30 DIA
FECHA:	29/05/2018 4:42 p.m.
<b>No. 001-003-01-00016246</b>	
CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC	
FECHA LIMITE DE EMISION: 11-01-2019	
RANGO DE AUTORIZACION:	
001-003-01-00014001 AI 001-003-01-00021000	

CODIGO: C4S0320  
CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

DIRECCION: LAS TAPIAS, ANT. LOCAL ANAPO, CARRET. AL BATALLON  
CIUDAD: COMAYAGUELA, M.D,C,  
RTN: 08019998399378  
TEL: 2229-0785

O/C: O/C S/N  
VENDEDOR: 4.0 ANA LUISA BLANDON PAZ  
FACT. POR: Angelica Aguilar  
C / E: 200023517

NUMERO CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
NUMERO CORRELATIVO CONSTANCIA DE EXONERACION:  
NUMERO DE SAG:

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
N-SL170-050-XXTN	SOFA MAYA 1 PLAZA	3,934.21	1	3,934.21
N-SL170-051-XXTN	SOFA MAYA 2 PLAZA T/N	7,124.97	1	7,124.97
N-SL170-052-XXTN	SOFA MAYA 3 PLAZA T/N	8,826.71	1	8,826.71

Massi



Veintidós Mil Ochocientos Sesenta Y Ocho Y 77 / 100 Lempiras.

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUB-TOTAL	L	19,885.89
VENTA NETA	L	19,885.89
VENTA EXENTA	L	
VENTA GRAVADA	L	19,885.89
IMPUESTO s/VENTAS	L	2,982.88
GRAN TOTAL	L	22,868.77

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



ISO 9001:2008  
CO-SC-CER291633

BLANCO - Original: Comprador  
CODIGO: AFR-03 VERSION: 05

ROSADO - Copia: Contribuyente emisor  
SAP: 200116246

VERDE - Copia: Cliente